Euroopa Kutseõppe Arenduskeskuse (Cedefop) 2007. eelarveaasta tulude ja kulude kalkulatsioon – 1. paranduseelarve

(2008/10/EÜ)

CEDEFOP

ĮPLAUKOS

Jaotis Peatükk	Rubriik	Eelarve 2007	Paranduseelarve nr 1	Uus summa
1	**EUROOPA ÜHENDUSE TOETUS**			
1 0	EUROOPA ÜHENDUSE TOETUS	16 032 240	697 760	16 730 000
	Jaotis 1 — Kogusumma	**16 032 240**	**697 760**	**16 730 000**
2	**MUUD TULUD**			
2 2	TULU JA TOETUSED TASULISTE TEENUSTE OSUTAMISEST	57 000	25 000	82 000
	Jaotis 2 — Kogusumma	**100 000**	**25 000**	**125 000**
3	**KOLMANDATE OSAPOOLTE MAKSED**			
3 2	KOMISJONI MUUD MAKSED	p.m.	50 000	50 000
3 3	MITMESUGUSED SIHTOTSTARBELISED TULUD		116 304	116 304
	Jaotis 3 — Kogusumma	**378 098**	**166 304**	**544 402**
	KÕIK KOGUSUMMA	**16 510 338**	**889 064**	**17 399 402**

CEDEFOP

JAOTIS 1

EUROOPA ÜHENDUSE TOETUS

PEATÜKK 1 0 — EUROOPA ÜHENDUSE TOETUS

Artikkel Punkt	Rubriik	Eelarve 2007	Paranduseelarve nr 1	Uus summa
	PEATÜKK 1 0			
1 0 0	***Euroopa Ühenduse toetus***	16 032 240	697 760	16 730 000
	PEATÜKK 1 0 — KOGUSUMMA	16 032 240	697 760	16 730 000
	Jaotis 1 — Kogusumma	**16 032 240**	**697 760**	**16 730 000**

CEDEFOP

JAOTIS 1

EUROOPA ÜHENDUSE TOETUS

PEATÜKK 1 0 — EUROOPA ÜHENDUSE TOETUS

1 0 0 *Euroopa Ühenduse toetus*

Eelarve 2007	Paranduseelarve nr 1	Uus summa
16 032 240	697 760	16 730 000

Märkused

Nõukogu 10. veebruari 1975. aasta määrus (EMÜ) nr 337/75 Euroopa Kutseõppe Arenduskeskuse loomise kohta (EÜT L 39, 13.2.1975, lk 1), mida on viimati muudetud määrusega (EÜ) nr 2051/2004 (ELT L 355, 1.12.2004, lk 1).

Selle määruse artikli 11 lõike 4 kohaselt kantakse keskusele makstav toetus Euroopa Liidu üldeelarvesse. Tulukanne vastab eraldatavale toetusele (üldeelarve III jao (komisjon) kulude kalkulatsiooni eelarverubriigid 15 03 01 03 ja 15 03 01 04).

CEDEFOP

JAOTIS 2

MUUD TULUD

PEATÜKK 2 2 — TULU JA TOETUSED TASULISTE TEENUSTE OSUTAMISEST

Artikkel Punkt	Rubriik	Eelarve 2007	Paranduseelarve nr 1	Uus summa
	PEATÜKK 2 2			
2 2 0	***Tulu ja toetused tasuliste teenuste osutamisest***	57 000	25 000	82 000
	PEATÜKK 2 2 — KOGUSUMMA	57 000	25 000	82 000
	Jaotis 2 — Kogusumma	**100 000**	**25 000**	**125 000**

CEDEFOP

JAOTIS 2

MUUD TULUD

PEATÜKK 2 2 — TULU JA TOETUSED TASULISTE TEENUSTE OSUTAMISEST

2 2 0 ***Tulu ja toetused tasuliste teenuste osutamisest***

Eelarve 2007	Paranduseelarve nr 1	Uus summa
57 000	25 000	82 000

CEDEFOP

JAOTIS 3

KOLMANDATE OSAPOOLTE MAKSED

PEATÜKK 3 2 — KOMISJONI MUUD MAKSED
PEATÜKK 3 3 — MITMESUGUSED SIHTOTSTARBELISED TULUD

Artikkel Punkt	Rubriik	Eelarve 2007	Paranduseelarve nr 1	Uus summa
	PEATÜKK 3 2			
3 2 3	***PHARE leping 2005/115-030***	p.m.	50 000	50 000
	PEATÜKK 3 2 — KOGUSUMMA	p.m.	50 000	50 000
	PEATÜKK 3 3			
3 3 0	***Mitmesugused sihtotstarbelised tulud***		116 304	116 304
	PEATÜKK 3 3 — KOGUSUMMA		116 304	116 304
	Jaotis 3 — Kogusumma	**378 098**	**166 304**	**544 402**
	KÕIK KOGUSUMMA	**16 510 338**	**889 064**	**17 399 402**

CEDEFOP

JAOTIS 3

KOLMANDATE OSAPOOLTE MAKSED

PEATÜKK 3 2 — KOMISJONI MUUD MAKSED

3 2 3 PHARE leping 2005/115-030

Eelarve 2007	Paranduseelarve nr 1	Uus summa
p.m.	50 000	50 000

PEATÜKK 3 3 — MITMESUGUSED SIHTOTSTARBELISED TULUD

3 3 0 Mitmesugused sihtotstarbelised tulud

Eelarve 2007	Paranduseelarve nr 1	Uus summa
	116 304	116 304

CEDEFOP

IŠLAIDOS

Jaotis Peatükk	Rubriik	Assigneeringud 2007		Paranduseelarve nr 1		Uus summa	
		Kulukohustus	Makse	Kulukohustus	Makse	Kulukohustus	Makse
1	**PERSONAL**						
1 4	SOTSIAALNE JA MEDITSIINILINE INFRASTRUKTUUR	175 000	175 000	30 000	30 000	205 000	205 000
	Jaotis 1 — Kogusumma	**9 851 740**	**9 851 740**	**30 000**	**30 000**	**9 881 740**	**9 881 740**
2	**HOONED, SEADMED JA MITMESUGUSED TEGEVUSKULUD**						
2 0	HOONETE RENTIMINE JA SELLEGA SEOTUD KULUD	607 550	607 550	313 000	313 000	920 550	920 550
2 1	ANDMETÖÖTLUS	310 000	310 000	274 760	274 760	584 760	584 760
2 2	VALLASVARA JA SELLEGA SEOTUD KULUD	94 000	94 000	4 000	4 000	98 000	98 000
2 4	POSTI- JA SIDEKULUD	201 000	201 000	7 000	7 000	208 000	208 000
	Jaotis 2 — Kogusumma	**1 329 500**	**1 329 500**	**598 760**	**598 760**	**1 928 260**	**1 928 260**
3	**TEGEVUSKULUD**						
3 0	HORISONTAALSED TEGEVUSED	623 000	797 000	86 304	86 304	709 304	883 304
3 1	MITTELIIKMESRIIKIDE OSALEMINE TÖÖPROGRAMMIS	378 098	378 098	50 000	50 000	428 098	428 098
3 2	TEADUSTÖÖ ARENDAMINE	902 000	859 000	99 000	99 000	1 001 000	958 000
3 5	TEAVE, EDASTAMINE JA LEVITAMINE	1 403 000	1 030 000	—	25 000	1 403 000	1 055 000
	Jaotis 3 — Kogusumma	**5 329 098**	**5 329 098**	**235 304**	**260 304**	**5 564 402**	**5 589 402**
	KÕIK KOGUSUMMA	**16 510 338**	**16 510 338**	**864 064**	**889 064**	**17 374 402**	**17 399 402**

CEDEFOP

JAOTIS 1

PERSONAL

PEATÜKK 1 4 — SOTSIAALNE JA MEDITSIINILINE INFRASTRUKTUUR

Artikkel Punkt	Rubriik	Assigneeringud 2007	Paranduseelarve nr 1	Uus summa
	PEATÜKK 1 4			
1 4 9	***Muud kulud***	15 000	30 000	45 000
	PEATÜKK 1 4 — KOGUSUMMA	175 000	30 000	205 000
	Jaotis 1 — Kogusumma	**9 851 740**	**30 000**	**9 881 740**

CEDEFOP

JAOTIS 1

PERSONAL

PEATÜKK 1 4 — SOTSIAALNE JA MEDITSIINILINE INFRASTRUKTUUR

1 4 9 ***Muud kulud***

Assigneeringud 2007	Paranduseelarve nr 1	Uus summa
15 000	30 000	45 000

Märkused

Finantsmääruse artikli 15 lõike 2 punktidele e–j vastavate sihtotstarbeliste tulude summa on hinnanguliselt 30 000 eurot.

CEDEFOP

JAOTIS 2

HOONED, SEADMED JA MITMESUGUSED TEGEVUSKULUD

PEATÜKK 2 0 — HOONETE RENTIMINE JA SELLEGA SEOTUD KULUD
PEATÜKK 2 1 — ANDMETÖÖTLUS
PEATÜKK 2 2 — VALLASVARA JA SELLEGA SEOTUD KULUD
PEATÜKK 2 4 — POSTI- JA SIDEKULUD

Artikkel Punkt	Rubriik	Assigneeringud 2007	Paranduseelarve nr 1	Uus summa
	PEATÜKK 2 0			
2 0 1	***Kindlustus***	12 000	1 000	13 000
2 0 2	***Vesi, gaas, elekter ja küte***	112 000	13 000	125 000
2 0 3	***Koristamine ja hooldus***	330 000	120 000	450 000
2 0 4	***Ruumide varustamine***	20 000	175 000	195 000
2 0 9	***Muud kulud***	20 000	4 000	24 000
	PEATÜKK 2 0 — KOGUSUMMA	607 550	313 000	920 550
	PEATÜKK 2 1			
2 1 0	***Seadmed, seadmete ja andmetöötlusega seotud kulud***			
2 1 0 0	Andmetöötlusseadmed	79 000	75 000	154 000
2 1 0 1	Tarkvaraarendus	109 000	129 760	238 760
2 1 0 2	Muud sisseostetavad teenused	122 000	70 000	192 000
	Artikkel 2 1 0 — Kogusumma	310 000	274 760	584 760
	PEATÜKK 2 1 — KOGUSUMMA	310 000	274 760	584 760
	PEATÜKK 2 2			
2 2 1	***Mööbel***			
2 2 1 0	Mööbli soetamine	25 000	4 000	29 000
	Artikkel 2 2 1 — Kogusumma	25 000	4 000	29 000
	PEATÜKK 2 2 — KOGUSUMMA	94 000	4 000	98 000
	PEATÜKK 2 4			
2 4 1	***Kaugside***			
2 4 1 1	Kaugsideseadmete ja -materjalide soetamine ja paigaldamine	23 000	7 000	30 000
	Artikkel 2 4 1 — Kogusumma	121 000	7 000	128 000
	PEATÜKK 2 4 — KOGUSUMMA	201 000	7 000	208 000
	Jaotis 2 — Kogusumma	**1 329 500**	**598 760**	**1 928 260**

CEDEFOP

JAOTIS 2

HOONED, SEADMED JA MITMESUGUSED TEGEVUSKULUD

PEATÜKK 20 — HOONETE RENTIMINE JA SELLEGA SEOTUD KULUD

201 ***Kindlustus***

Assigneeringud 2007	Paranduseelarve nr 1	Uus summa
12 000	1 000	13 000

Märkused

Assigneering on ette nähtud kasutatavate hoonete või hooneosade kindlustuslepingute kulude katmiseks.

202 ***Vesi, gaas, elekter ja küte***

Assigneeringud 2007	Paranduseelarve nr 1	Uus summa
112 000	13 000	125 000

Märkused

Assigneering on ette nähtud jooksvaks tarbimiseks.

203 ***Koristamine ja hooldus***

Assigneeringud 2007	Paranduseelarve nr 1	Uus summa
330 000	120 000	450 000

Märkused

Assigneering on ette nähtud keskuse poolt kasutatavate ruumide (ruumid, lift, küttesüsteem, õhukonditsioneerimissüsteem, elektri- ja veevarustus) koristamise ja korrashoiu kulude katmiseks.

204 ***Ruumide varustamine***

Assigneeringud 2007	Paranduseelarve nr 1	Uus summa
20 000	175 000	195 000

Märkused

Assigneering on ette nähtud ruumide varustamiseks ja hoone vaheseinte muutmiseks.

209 ***Muud kulud***

Assigneeringud 2007	Paranduseelarve nr 1	Uus summa
20 000	4 000	24 000

Märkused

Assigneering on ette nähtud hoonetega seotud muude, mujal nimetamata kulude katmiseks, eelkõige teemaksud ja muud maksud, sanitaarne olukord, prügikoristus, korstnate puhastamine jms.

CEDEFOP

PEATÜKK 21 — ANDMETÖÖTLUS

210 Seadmed, seadmete ja andmetöötlusega seotud kulud

2100 Andmetöötlusseadmed

Assigneeringud 2007	Paranduseelarve nr 1	Uus summa
79 000	75 000	154 000

Märkused

Assigneering on ette nähtud arvutite ja välisseadmete ostmiseks ja rentimiseks. See hõlmab ka teenindamise, käitamise, remondi, andmekandjate, dokumentatsiooni, muude materjalide jms kulusid.

2101 Tarkvaraarendus

Assigneeringud 2007	Paranduseelarve nr 1	Uus summa
109 000	129 760	238 760

Märkused

Assigneering on ette nähtud arvutiteenindus- ja konsultatsioonifirmade teenuste kulude katmiseks, eelkõige:

— olemasoleva tarkvara hoolduseks,

— uue tarkvara kasutuselevõtmiseks ja olemasoleva tarkvara laiendamiseks (tasuvusuuring, analüüs, programmeerimine, rakendamine jms),

— programmipakettide ja tarkvara ostmine, rentimine ja hooldus jms.

2102 Muud sisseostetavad teenused

Assigneeringud 2007	Paranduseelarve nr 1	Uus summa
122 000	70 000	192 000

Märkused

Assigneering on ette nähtud asutusevälise andmetöötluspersonali (operaatorid, andmetöötluse juhid, süsteemiinsenerid, andmesisestajad jms) kulude katmiseks.

PEATÜKK 22 — VALLASVARA JA SELLEGA SEOTUD KULUD

221 Mööbel

2210 Mööbli soetamine

Assigneeringud 2007	Paranduseelarve nr 1	Uus summa
25 000	4 000	29 000

Märkused

Assigneering on ette nähtud mööbli ostmiseks.

CEDEFOP

PEATÜKK 2 4 — POSTI- JA SIDEKULUD

2 4 1 Kaugside

2 4 1 1 Kaugsideseadmete ja -materjalide soetamine ja paigaldamine

Assigneeringud 2007	Paranduseelarve nr 1	Uus summa
23 000	7 000	30 000

Märkused

Assigneering on ette nähtud kaugsideseadmete, sealhulgas kaablite kulude katmiseks: see hõlmab soetust, rentimist, paigaldamist, hooldust, dokumentatsiooni jms.

CEDEFOP

JAOTIS 3

TEGEVUSKULUD

PEATÜKK 3 0 — HORISONTAALSED TEGEVUSED
PEATÜKK 3 1 — MITTELIIKMESRIIKIDE OSALEMINE TÖÖPROGRAMMIS
PEATÜKK 3 2 — TEADUSTÖÖ ARENDAMINE
PEATÜKK 3 5 — TEAVE, EDASTAMINE JA LEVITAMINE

Artikkel Punkt	Rubriik	Assigneeringud 2007		Paranduseelarve nr 1		Uus summa	
		Kulukohustus	Makse	Kulukohustus	Makse	Kulukohustus	Makse
	PEATÜKK 3 0						
3 0 4	***Kirjaliku tõlke kulud***	433 000	500 000	86 304	86 304	519 304	586 304
	PEATÜKK 3 0 — KOGUSUMMA	623 000	797 000	86 304	86 304	709 304	883 304
	PEATÜKK 3 1						
3 1 2	***Spetsiifilised tegevused***						
3 1 2 3	PHARE leping 2005/115-030	p.m.	p.m.	50 000	50 000	50 000	50 000
	Artikkel 3 1 2 — Kogusumma	0	0	50 000	50 000	50 000	50 000
	PEATÜKK 3 1 — KOGUSUMMA	378 098	378 098	50 000	50 000	428 098	428 098
	PEATÜKK 3 2						
3 2 4	***Katseuuringud ja -projektid***	200 000	400 000	99 000	99 000	299 000	499 000
	PEATÜKK 3 2 — KOGUSUMMA	902 000	859 000	99 000	99 000	1 001 000	958 000
	PEATÜKK 3 5						
3 5 3	***Tehniline tugi***	111 000	60 000	—	25 000	111 000	85 000
	PEATÜKK 3 5 — KOGUSUMMA	1 403 000	1 030 000	—	25 000	1 403 000	1 055 000
	Jaotis 3 — Kogusumma	**5 329 098**	**5 329 098**	**235 304**	**260 304**	**5 564 402**	**5 589 402**
	KÕIK KOGUSUMMA	**16 510 338**	**16 510 338**	**864 064**	**889 064**	**17 374 402**	**17 399 402**

CEDEFOP

JAOTIS 3

TEGEVUSKULUD

PEATÜKK 3 0 — HORISONTAALSED TEGEVUSED

3 0 4 Kirjaliku tõlke kulud

Assigneeringud 2007		Paranduseelarve nr 1		Uus summa	
Kulukohustus	Makse	Kulukohustus	Makse	Kulukohustus	Makse
433 000	500 000	86 304	86 304	519 304	586 304

Märkused

Assigneering on ette nähtud keskuse tööprogrammiga seotud tõlkekulude, sealhulgas vabakutseliste masinakirjutajate teenuste kulude katmiseks.

Finantsmääruse artikli 15 lõike 2 punktidele e–j vastavate sihtotstarbeliste tulude summa on hinnanguliselt 86 304 eurot.

PEATÜKK 3 1 — MITTELIIKMESRIIKIDE OSALEMINE TÖÖPROGRAMMIS

3 1 2 Spetsiifilised tegevused

3 1 2 3 PHARE leping 2005/115-030

Assigneeringud 2007	Paranduseelarve nr 1	Uus summa
p.m.	50 000	50 000

PEATÜKK 3 2 — TEADUSTÖÖ ARENDAMINE

3 2 4 Katseuuringud ja -projektid

Assigneeringud 2007		Paranduseelarve nr 1		Uus summa	
Kulukohustus	Makse	Kulukohustus	Makse	Kulukohustus	Makse
200 000	400 000	99 000	99 000	299 000	499 000

Märkused

Assigneering on ette nähtud õppelepingute kulude katmiseks ja katsemeetmete ning -projektide hindamiseks kooskõlas tööprogrammiga.

PEATÜKK 3 5 — TEAVE, EDASTAMINE JA LEVITAMINE

3 5 3 Tehniline tugi

Assigneeringud 2007		Paranduseelarve nr 1		Uus summa	
Kulukohustus	Makse	Kulukohustus	Makse	Kulukohustus	Makse
111 000	60 000	—	25 000	111 000	85 000

Märkused

Sellest assigneeringust kaetakse virtuaalsete kogukondadega ja mitmesuguste IT-rakenduste ja/või vahenditega seotud kulud, mis on mõeldud peatüki projektide eduka kulgemise tagamiseks, samuti teadmiste juhtimise süsteemi tegevuste (kinnitamine, kvaliteedikontroll, IT-arendus jms) toetamiseks ja arendamiseks.